

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

(наименование органа - уполномоченного лица)

Е.В. Бордюгова
(подпись)
(расшифровка подписи)

"01" июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы по экономике и финансам –
председатель комитета финансов Приозерского
муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет финансов Приозерского муниципального района

(наименование органа - уполномоченного лица)

О.Г. Кокочулина
(подпись)
(расшифровка подписи)

"01" июля 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

"01" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение
Единица измерения руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шумиловская средняя общеобразовательная школа» имени Смирновой
Валентины Васильевны

Коды	Дата	по Сводному реестру	по ОКЕИ
	01.07.2023	41301046	4712013864
		908	471201001
		Е7402	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

всего от 27.06.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	Код субсидии	Организационный код	КФСР	КОСТУ	Аналитическая группа	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за представленные периоды планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	9	10	11	12
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0	000000000000	000	0000	000	000	0000000000	43 904 285,71	41 670 286,02	39 238 570,06	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	000	0000	000	130	0000000000	39 944 154,71	40 639 886,02	38 208 170,06	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	000000000000	000	0000	000	130	0000000000	138 180,00	4 200,00	4 200,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	2601000	90800000000000	000	0709	130	0000000000	133 980,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	000000000000	000	0702	000	130	0000000000	4 200,00	4 200,00	4 200,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	000000000000	000000000000	000000000000	0000	000	130	0000000000	39 603 974,71	40 633 686,02	38 203 970,06
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713141	908000000000000	000	1003	000	130	0000000000	645 683,34	827 583,34	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713149	908000000000000	000	1003	000	130	0000000000	1 645 483,50	1 645 333,42	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4704141	908000000000000	000	0702	000	130	0000000000	30 301 300,00	30 943 900,00	30 943 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4703142	908000000000000	000	0702	000	130	0000000000	1 436 000,00	1 466 600,00	1 466 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	000	130	0000000000	3 389 000,00	3 389 000,00	5 430 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	011EB51790	4	4722149	908000000000000	000	0702	000	130	011EB51790	368 507,67	363 270,06	363 270,06
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000	000000000000000	000	0000	000	150	0000000000	3 960 131,00	1 030 400,00	1 030 400,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	5	000000000000	000000000000000	000	0000	000	150	0000000000	3 960 131,00	1 030 400,00	1 030 400,00
Субсидии на организацию бесплатного питания детей категории обучающихся в общеобразовательных организациях	1410	150	0000000000	5	3702141	908000000000000	000	1003	000	150	0000000000	1 030 400,00	1 030 400,00	1 030 400,00
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	1410	150	0000000000	5	5015000	908000000000000	000	0709	000	150	0000000000	418 433,00		
Субсидии на подготовку к новому учебному году	1410	150	0000000000	5	3720141	908000000000000	000	0709	000	150	0000000000	705 768,00		
Субсидии на поощрение победителей конкурсов в области образования	1410	150	0000000000	5	3710000	908000000000000	000	0702	000	150	0000000000	750 000,00		
Субсидии на развитие кадрового потенциала	1410	150	0000000000	5	3709141	908000000000000	000	0705	000	150	0000000000	19 530,00		
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе стипендии обучающимся	1410	150	0000000000	5	5000000	908000000000000	000	0702	000	150	0000000000	20 000,00		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	43 904 285,71	41 670 286,02	39 238 370,06
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0	000000000000	000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	32 603 843,98	33 280 370,06	33 280 370,06
Зарплата	2110	111	0000000000	4	000000000000	000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	23 063 632,00	23 561 109,26	23 561 109,26
Зарплата плата	2110	111	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	211	000	0000000000	369 400,00	389 400,00	389 400,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	4	4704141	908000000000000	000	0702	211	000	0000000000	23 192 900,00	23 766 300,00	23 766 300,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	4	4703142	908000000000000	000	0702	211	000	0000000000	1 098 300,00	1 126 400,00	1 126 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	266	000	0000000000	283 032,00	279 009,26	279 009,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4704141	908000000000000	000	0702	266	000	0000000000	80 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4703142	908000000000000	000	0702	266	000	0000000000	20 000,00		
Зарплата плата	2110	111	0000000000	5	000000000000	000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	186 310,28		
Зарплата плата	2110	111	0000000000	5	3720141	908000000000000	000	0709	211	000	0000000000	171 510,28		
Зарплата плата	2110	111	0000000000	5	3711000	908000000000000	000	0702	211	000	0000000000	13 000,00		

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	7 443 701,20	7 719 660,80	7 719 660,80
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	7 443 701,20	7 719 660,80	7 719 660,80
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	0000000000000001	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	7 387 375,67	7 719 660,80	7 719 660,80
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	40000000	0000000000000000	0000000000000000	0702	213	000	0000000000	117 600,00	117 600,00	117 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4704141	9080000000000000	0000000000000000	0702	213	000	0000000000	6 846 600,00	7 177 600,00	7 177 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4703142	0000000000000000	0000000000000000	0702	213	000	0000000000	337 700,00	340 200,00	340 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	011EB51790	4	4722149	9080000000000000	0000000000000000	0702	213	000	011EB51790	85 475,67	84 260,80	84 260,80
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	56 326,03		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	5720141	9080000000000000	0000000000000000	0709	213	000	0000000000	51 796,03		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	5711000	0000000000000000	0000000000000000	0702	213	000	0000000000	4 530,00		
Социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	0000000000	0	00000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	3 337 567,04	3 503 315,96	1 030 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	3 321 567,04	3 503 315,96	1 030 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	4 125,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	5	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	4 125,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	5	5702141	9080000000000000	0000000000000000	1003	262	000	0000000000	4 125,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	3 317 442,04	3 503 315,96	1 030 400,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 291 167,04	2 472 915,96	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713149	9080000000000000	0000000000000000	1003	263	000	0000000000	1 645 483,50	1 645 332,42	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713141	9080000000000000	0000000000000000	1003	263	000	0000000000	645 683,54	827 583,54	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 026 275,00	1 030 400,00	1 030 400,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	5702141	9080000000000000	0000000000000000	1003	263	000	0000000000	1 026 275,00	1 030 400,00	1 030 400,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	16 000,00		
Стипендии	2220	340	0000000000	5	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	16 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	350 400,00	350 400,00	350 400,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	350 400,00	350 400,00	350 400,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	350 400,00	350 400,00	350 400,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	4000000	9080000000000000	0000000000000000	0702	291	000	0000000000	350 400,00	350 400,00	350 400,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	7 522 474,69	4 535 800,00	4 577 000,00
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	4 525 874,69	1 779 200,00	1 820 400,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	138 180,00	4 200,00	4 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2	2601000	0000000000000000	0709	226	000	0000000000	17 994,18		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	2	2601000	0000000000000000	0709	225	000	0000000000	4 019,40		
Содержание	2640	244	0000000000	2	2601000	0000000000000000	0709	227	000	0000000000	6 468,00		
Увеличение стоимости движимых предметов и материалов, приобретенных в бюджетных целях	2640	244	0000000000	2	2601000	0000000000000000	0709	341	000	0000000000	6 057,50		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	2601000	0000000000000000	0709	346	000	0000000000	99 440,92		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	90801301220702	0000000000000000	0702	346	000	0000000000	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	4	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 956 800,00	1 775 000,00	1 816 200,00
Консультационные услуги	2640	244	0000000000	4	4704141	0000000000000000	0702	223	000	0000000000	141 000,00	141 000,00	141 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4704141	0000000000000000	0702	226	000	0000000000	8 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4704141	0000000000000000	0702	226	000	0000000000	255 700,00	255 700,00	255 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	4000000	0000000000000000	0702	225	000	0000000000	941 550,00	944 400,00	985 600,00
Содержание	2640	244	0000000000	4	4000000	0000000000000000	0702	227	000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	4	4000000	0000000000000000	0702	343	000	0000000000	356 000,00	356 000,00	356 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	4	4000000	0000000000000000	0702	341	000	0000000000	80 851,50	9 400,00	9 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4704141	0000000000000000	0702	310	000	0000000000	22 750,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4704141	0000000000000000	0702	346	000	0000000000	83 948,50		
Услуги связи	2640	244	0000000000	4	4000000	0000000000000000	0702	346	000	0000000000	26 500,00	37 000,00	37 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	5	5015000	0000000000000000	0709	226	000	0000000000	3 564 435,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5720141	0000000000000000	0709	226	000	0000000000	363 868,39		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5720141	0000000000000000	0709	225	000	0000000000	20 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	5	5710000	0000000000000000	0702	225	000	0000000000	750 000,00		
Содержание	2640	244	0000000000	5	5720141	0000000000000000	0709	227	000	0000000000	5 124,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в бюджетных целях	2640	244	0000000000	5	5720141	0000000000000000	0709	341	000	0000000000	12 723,50		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5000000	0000000000000000	0702	310	000	0000000000	1 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5015000	0000000000000000	0709	310	000	0000000000	62 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	5	5720141	0000000000000000	0709	346	000	0000000000	100 745,80		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 756 600,00	2 756 600,00	2 756 600,00

Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 756 600,00	2 756 600,00	2 756 600,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	4000000	9088000000000000	0702	223	000	0000000000	2 756 600,00	2 756 600,00	2 756 600,00	
Выплата, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	100	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	X	X	10 839 916,73	8 039 115,96	5 607 400,00	
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	X				

Руководитель учреждения

Директор

(должность)

(подпись)

С.В. Бунова

Исполнитель

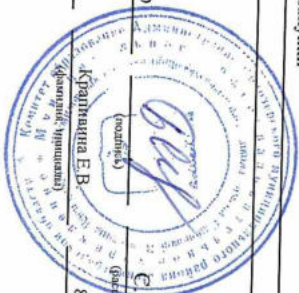
Главный специалист

(должность)

(подпись)

К.В. Митина Е.В.

" 01 " июля 2023 г.



8-81379-37032

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Единица измерения:

рубли

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуг (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (муниципального) образования, создавшего учреждение (ФБ - высшее образование)	X	X	X	X	X	X	X	1 456 000,00	1 466 600,00	1 466 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (муниципального) образования, создавшего учреждение (ОБ)	X	X	X	X	X	X	X	30 301 300,00	30 943 900,00	30 943 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (муниципального) образования, создавшего учреждение (Образование - питание ФБ)	X	X	X	X	X	X	X	1 645 483,50	1 645 332,42	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (муниципального) образования, создавшего учреждение (Образование - питание ОБ)	X	X	X	X	X	X	X	645 683,54	827 583,54	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (муниципального) образования, создавшего учреждение (Образование - питание ОБ)	X	X	X	X	X	X	X	5 389 000,00	5 389 000,00	5 430 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (муниципального) образования, создавшего учреждение (Образование - ФАП Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации)	X	X	X	X	X	X	X	368 507,67	363 270,06	363 270,06	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	39 805 974,71	40 635 686,02	38 203 970,06	

1.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер
1	2

1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуг (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X	X	X	X	X	X	X	X				
Итого	X	X	X	X	X	X					

1.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер
1	2

1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	
Итого				

1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	
Доходы от оказания услуг, работ (летняя работа РП)	133 980,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
Итого	138 180,00	4 200,00	4 200,00	

1.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Объем планируемых поступлений			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
Итого	x	x	x	x	x	x	x					

Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего

2. Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего в том числе:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Субсидии на осуществление капитальных вложений			
Поступления в виде грантов, всего в том числе:			
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего в том числе:			
Гранты международных организаций			
Пожертвования, всего в том числе:			
пожертвования физических лиц			
Прочие безвозмездные поступления, всего в том числе:	3 960 131,00	1 030 400,00	1 030 400,00
Субсидия на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1 030 400,00	1 030 400,00	1 030 400,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в трудной жизненной ситуации (Образование - орг-ция отдыха и оздоровления детей и подростков за счет ср-в ОБ+МБ)	705 768,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отдыха и оздоровления детей и подростков МБ)	418 433,00	0,00	0,00
Субсидия на повышение победителей конкурсов в области образования	19 530,00	0,00	0,00
Субсидия на развитие кадрового потенциала	20 000,00	0,00	0,00
Субсидия на подготовку к новому учебному году	750 000,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе стипендии обучающимся	1 016 000,00	0,00	0,00
Итого	3 960 131,00	1 030 400,00	1 030 400,00

3. Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Прочие доходы, всего	3	4	5
Всего			

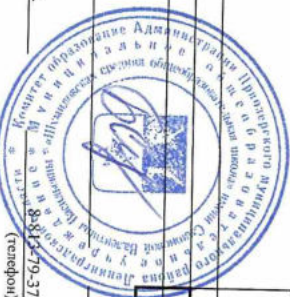
Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

С.В. Бубнова
(решифрованная подпись)

Исполнитель

Главный специалист Крапивина Е.В.
(должность)



8813-79-37032
(телефон)

" 01 " июля 20 23 г.

на 01.07.2023 года

Единица измерения: рубль
 1. Расчеты выплат персоналу
 Код видов расходов 111, 112, 119
 Источник финансового обеспечения: Бюджет Природорского муниципального района, Ленинградской области

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1+гр.8/100) * гр.9 * 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	66 271,33	46 669,95	0,00	19 601,38	0	1	795 255,96
ИТОГО Директор									
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	59 644,21	42 002,96		17 641,25			
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	59 644,20	42 002,96		17 641,24			
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	59 644,20	42 002,96		17 641,24			
5	Заместитель директора по хозяйственной работе	1,00	59 644,20	42 002,96		17 641,24			
6	Секретарь	1,00	19 488,06	12 906,00		6 582,06			
7	Лаборап	2,00	42 224,13	27 963,00		14 261,13			
8	Водитель	1,00	29 232,09	19 359,00		9 873,09			
9	Ладерошник	1,50	26 086,26	16 939,13		9 147,13			
10	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1,50	26 086,26	16 939,13		9 147,13			
11	Сторож	2,30	45 257,84	25 973,33		14 025,60			
12	Уборщик служебных помещений	5,25	91 301,89	59 286,94		32 014,95			
13	Дворник	1,00	17 390,84	11 292,75		6 098,09			
ИТОГО административно-хозяйственный персонал									
14	Учитель	19,55	535 644,18	358 671,12	5 258,91	171 714,15	0	1	6 427 730,16
15	Педагог дополнительного образования	32,37	1 269 553,75	682 533,81	3 009 355,74	286 664,20			
15	Педагог дополнительного образования	1,28	34 178,96	24 069,69		10 109,27			
16	Преподаватель-организатор основ безопасности	0,44	20 283,50	9 464,40	6 844,05	3 975,05			
17	Социальный педагог	1,00	34 425,68	19 359,00	6 935,90	8 130,78			
18	Педагог-психолог	1,69	45 705,10	30 899,12	1 828,35	12 977,63			
19	Педагог-психолог	1,85	59 198,76	37 803,83	5 517,32	15 877,61			
20	Учитель-психолог	1,83	70 919,55	39 363,30	15 023,66	16 532,59			
21	Учитель-дефектолог	1,50	52 269,30	32 265,00	6 453,00	13 551,30			
22	Воспитатель	1,00	31 507,86	19 692,41		11 815,45			
23	Воспитатель (степня работа)	6,25	171 510,28	127 392,98		44 117,30			
ИТОГО педагогический персонал									
		49,21	1 789 552,74	1 022 843,54	342 958,02	423 751,18	0	1	17 907 156,16
ВСЕГО		69,76	2 391 468,25	1 428 184,61	348 216,93	615 066,71			23 130 142,28

1.2. Расчеты прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты (особые)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (особые) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		X	X	X	0,00

1.3. Расчеты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организации

№ п/п	Наименование показателей	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	X	5 383 030,03
1.2.	по ставке 10,0%	25 130 142,28	3 381 030,03
1.3.	вредности или повышенной опасности профессий и работ в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников		
2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 130 142,28	728 774,13
2.2.	с процентом на сумму взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 130 142,28	50 260,28
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 130 142,28	1 281 637,26
4.	Иные выплаты работникам		
		Итого:	7 443 701,70

Указанные страховые взносы, дифференцируемые по классу профессионального риска, устанавливаются Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 51, ст. 5392; 2013, № 51, ст. 7233).

2. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера работнику за неиспользован фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата работнику при увольнении в служебные командировки и поездках территории Российской Федерации	X	X	X	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
1.2.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов на найм жилого помещения				
2	Выплата работнику при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
2.2.	компенсация расходов на проезд и служебные командировки				
2.3.	иные выплаты работникам				
3	Другие расходы	X	X	X	
		Итого:			

3. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникшими в рамках трудовых отношений

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за счет работодателя за первые 3 дня листа нетрудоспособности	120 000,00	1,00	120 000,00
2	Денежная компенсация питания детям-инвалидам	4 125,00	1,00	4 125,00
	Итого:	X	X	124 125,00

4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей.

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, % подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	в том числе по группам: недвижимое имущество	8 962 182	2,20	197 168,00
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	X		197 168,00

4.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадстровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:			
	земельный участок 47:03:0000000:21189	10 213 467	1,5	153 232,00
	Итого:	X		153 232,00

4.3. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов.

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Водный налог			
	в том числе по объектам			
3	Прочие			
	Итого:	X	X	

5. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам
 Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2		3	4
				5
		Итого:		X

6. Расчет прочих расходов (с кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2		3	4
1	Списание		4 000,00	4
		Итого:		X
				16 000,00

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Абонентская плата за номер	1	12	1 333,33	16 000,00
2	Пораменная оплата междугородных, междурайонных и местных телефонных соединений	1	12	291,67	3 500,00
		Итого:		X	19 500,00

7.2. Расчет расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2		3	4
				5
		Итого:		

7.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Надбавка, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2		4	5	6
1	Холодное водоснабжение				50 000,00
2	Водоотведение				76 000,00
3	Обращение с ТКО				15 000,00
		Итого:		X	141 000,00

7.4. Расчет расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Сумма, с учетом НДС, руб
1	2		4	5
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	X
2	Аренда движимого имущества	X	X	X
		Итого:		X

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе: дезинфекция (противоэпидемные мероприятия) дезинфекция, дезинсекция, дератизация, плазмици Фитико-химические исследования Уход за вентиляционными кассетами	X	X	76 661,04
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе: санитарная обработка помещений камерная обработка постельного белья ДООИ Ремонт (сварочный и капитальный) имущества в том числе: ремонтные работы - установка дымоходов и прокладка труб водоснабжения и канализации ремонтные работы - удаление осыевание и благоустройство территории (подготовка к НУТ)	X	X	15 400,00 5 400,00 10 000,00 970 398,36 35 000,00
3	ремонтные работы - удаление осыевание и благоустройство территории (подготовка к НУТ) устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества)	1	1	750 000,00 79 536,35 105 862,01
4	в том числе: техническое обслуживание пожарной сигнализации обеспечение функционирования комплексов ЦАСПИ (безопасность)	X	X	79 800,00 0,00 79 800,00
5	в том числе: техническое обслуживание УУТЗ обслуживание ямочы ТС техническое обслуживание здания техническое обслуживание АИТП технический осмотр автобуса поверка весов техническое обслуживание и мониторинг фреона сигнализации техническое обслуживание ТСО техническое обслуживание высоковольтных обслуживающих систем Гольдас	1	1	553 310,00 18 000,00 36 000,00 129 606,00 69 600,00 3 800,00 115 262,88 104 829,12 70 212,00 6 000,00 1 695 569,40
Итого:		X	X	1 695 569,40

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуч, руб
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	12 000,00
2	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДООИ (летняя работа ОБ)	1	5 124,00
3	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДООИ (летняя работа РП)	1	6 468,00
4	Расходы на повышение квалификации (профессиональному персоналу)	1	5 500,00
5	Расходы на изготовление сертификата кассы ЭП (учебные расходы)	1	8 000,00
6	Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	X	0,00
7	Расходы по медицинскому осмотру сотрудников	1	137 650,00
8	Расходы на проведение СОУТ	1	37 200,00
9	Расходы на сервисное обслуживание сайта	1	18 589,00
10	Расходы на ИТО ДПС и АРМ	1	10 000,00
11	Расходы на обучение педагогов (зачисление каждого преподавателя)	1	20 000,00
12	Расходы на организацию горячего питания ДООИ (летняя работа ОБ)	1	349 041,00
13	Расходы на организацию горячего питания ДООИ (летняя работа МБ)	1	356 433,00
14	Расходы на организацию питания и фронтального обслуживания (подготовка к НУТ)	1	10 500,00
15	Расходы на организацию питания и фронтального обслуживания (иные цели)	1	14 902,00
16	Расходы на фальшиворазделку ДООИ (летняя работа ОБ)	1	14 827,39
17	Расходы на фальшиворазделку ДООИ (летняя работа РП)	1	17 994,18
18	Расходы прочие	1	21 308,00
Итого:		X	1 045 587,57

7.7. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	X	X	X
	основные средства - оргтехника		22 750,00	22 750,00
	основные средства - учебники (учебные расходы)	1	89 851,50	89 851,50
	основные средства - мебель (летняя работа МБ)	1	62 000,00	62 000,00
	основные средства - объекты Трудяги Н.Ф. и Телешев А.Г. (иные цели)	2	500 000,00	1 000 000,00
	Итого:	X	X	1 174 601,50

7.8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	X	X	X	X
	меппакеты (летняя работа ОБ)	шт	1	12 723,50	12 723,50
	меппакеты (летняя работа РТ)	шт	1	6 057,50	6 057,50
	горюче-смазочные материалы	шт	1	356 000,00	356 000,00
	материальные запасы	шт	1	26 500,00	26 500,00
	материальные запасы (учебные расходы)	шт	1	83 948,50	83 948,50
	материальные запасы (платные услуги)	шт	1	4 200,00	4 200,00
	материальные запасы (летняя работа ОБ)	шт	1	100 745,80	100 745,80
	материальные запасы (летняя работа РТ)	шт	1	99 440,92	99 440,92
	Итого:	X	X	X	689 616,22

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 247
 Источник финансирования обеспечения Бюджет Правительского муниципального района Ленинградской области

8.1. Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроосвещение				834 500,00
2	Теплоснабжение и горячее водоснабжение				1 902 100,00
	Итого:	X	X	X	2 736 600,00

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 323
 Источник финансирования обеспечения Бюджет Правительского муниципального района Ленинградской области

9.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Организация бесплатного льготного питания школьников, выданных сертификатов/квитков учащимся начальных классов	1	1 026 275,00
2	Организация горячего питания начальных классов	1	2 291 167,04
	Итого:		3 317 442,04

Руководитель учреждения
 Исполнитель
 01 июля 2023 г.

Директор (подпись)
 С.В. Вутова
 Главный специалист Крайнова Е.В. (подпись)
 8-813-79-37032 (телефон)

